

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.591,75		8.011,02
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		4.191,18
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.248,60		16.810,27
218830102001	INSS - SERVIDORES	23.682,15		54.276,42
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		28.919,31
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	473,93		3.331,57
Total		40.897,17		115.539,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		1.084.257,44
Total		271.091,37		1.084.257,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.897,17		115.539,77
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		1.084.257,44
	SUBTOTAL	311.988,54		1.199.797,21
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	683.085,84		390.975,99
	TOTAL GERAL	995.074,38		1.590.773,20
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				